

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あいあい

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	201,473,000	198,208,182	3,264,818	
	受取利息配当金収入	0	85	△ 85	
	その他の収入	0	482,319	△ 482,319	
	事業活動収入計 (1)	201,473,000	198,690,586	2,782,414	
	支出				
人件費支出	120,008,000	121,732,485	△ 1,724,485		
事業費支出	28,290,000	27,178,280	1,111,720		
事務費支出	25,461,000	27,367,737	△ 1,906,737		
支払利息支出	5,300,000	5,261,798	38,202		
その他の支出	10,000	5,400	4,600		
事業活動支出計 (2)	179,069,000	181,545,700	△ 2,476,700		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,404,000	17,144,886	5,259,114		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,080,000	13,080,000	0	
	固定資産取得支出	120,000	0	120,000	
施設整備等支出計 (5)	13,200,000	13,080,000	120,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,200,000	△ 13,080,000	△ 120,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,724,000	5,724,000	0	
	その他の活動による支出	0	1,978,200	△ 1,978,200	
その他の活動支出計 (8)	5,724,000	7,702,200	△ 1,978,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,724,000	△ 7,702,200	1,978,200		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,480,000	△ 3,637,314	7,117,314		
前期末支払資金残高 (12)	24,876,057	24,876,057	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,356,057	21,238,743	7,117,314		